



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "VERYGLOBE CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día lunes 03 de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris 1322 y Suecia, Ed. Argentum, 6to Piso, Of. 603, se reúnen los accionistas de VERYGLOBE CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gavilánez Martin	USD. 399	399
Marcillo Jorge	USD. 1	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 400.00</b>	<b>400</b>

Preside la Junta el Ing. Martin Gavilánez que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Sr. Jorge Marcillo pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del período 2013
- 3.- Conocimiento y Resolución de Distribución de Utilidades del período 2013

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

**PUNTO 1.-**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013**

El señor Presidente Ing. Jorge Marcillo pide a Secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se expone en resumen que la empresa ha sido acreditada por OAE, y se detallan las actividades desempeñadas por la Gerencia en los aspectos Organizacional, Administrativo de la Compañía y los logros alcanzados en el período fiscal 2013.



**VERYGLOBE**  
Cia. Ltda.

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

#### PUNTO 2

##### CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2013.

El Sr Jorge Marcillo, en su calidad de Presidente, solicita a Secretaría se proceda a dar lectura de los Balances Financieros de la empresa del periodo fiscal 2013, tanto del Balance General como del Estado de Resultados.

Se procede a dar lectura de los balances, en forma detallada de las cifras tanto del Activo, Pasivos, Ingresos y Egresos, que arrojaron como resultados una utilidad contable en el periodo, que asciende a USD. 32.379,38.

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueban los Balances presentados del periodo fiscal 2013 y se autoriza la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías, al Servicio de Rentas Internas para cumplir con todas las formalidades legales que exige el país, que la empresa tiene la convicción de cumplir cabalmente.

#### PUNTO 3

##### CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL PERIODO 2013

Al conocer los resultados del ejercicio económico, los socios por unanimidad resuelven:

Distribuir el 15% de utilidad de los empleados (USD. 4856,90)

Designar 20% de la utilidad después de Impuestos para la Reserva Legal (USD. 4293,51)

Designar 10% después de la Reserva Legal para hacer una Reserva Facultativa (USD. 1717,40)

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Uníversal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

---

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia • Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2980 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

www.veryglobe.com • Email: veryglobe@veryglobe.com / veryglobe@hotmail.com • Quito - Ecuador

---



Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de Marzo de dos mil catorce

Siendo las 21H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia,

Firman

  
Ing. Jorge Marcellio  
PRESIDENTE SOCIO

  
Ing. Martín Gavilanez  
SECRETARIO-GERENTE

VERYGLOBE